



Protokoll styrelsemöte S18 2011-09-27

Närvaro:	Alexander Nässlander	Ordförande
	Daniel Perván	Sekreterare fr.o.m. §7
	Peter Seimar	Källarmästare
	Mats Rydberg	Studierådsordförande
	Anton Martinsen	Programmästare
	Robin Ljungström	Cafémästare och Vice Ordförande
	Philip Holgersson	Sexmästare
	Gustav Orest Sällberg	Skattmästare
	Cecilia Olsson	Industrimästare
	Fredrik Andersson	Revisor

- §1 OFMÖ Ordförande Alexander Nässlander förklarade mötet öppnat.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Inga adjungeringar.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med ändringarna:
- §4.1 Mötessekreterare lades till.
 - §9.1 Köket lades till.
 - §9.2 Infocomjubileum lades till.
- §4.1 Mötessekreterare Styrelsen **beslöt** att välja Mazdak Farzone till mötessekreterare.
- §5 Föregående mötesprotokoll Styrelsen **beslöt** att vänta med att godkänna protokoll S17 tills dess att sekreterare Daniel Perván anländer till mötet.
*Följande skedde efter att mötet återgått till §5 när Daniel anlönt Styrelsen **beslöt** att godkänna protokoll S17.*
- §6 Information från Kåren Nollningen är över, endast SOFIA-festen är kvar.
- §7 Beslutsuppföljning **Uppd. Bordershop**
- Robin påpekar att punkten skall tas upp på S22 och inte S15.



Rapport veckobrev

Daniel rapporterar att det nästan redan finns nyhetsbrevsfunktioner på sidan, men de fungerar dåligt. Han föreslår att antingen bör de lagas, eller så river man ut allt och börjar om från början. Allt beror på hur detta nyhetsbrev ska användas. Han understryker även att funktioner för att skriva upp sig och avregistrera sig på nyhetsbrevet måste göras bättre och synligare.

Det diskuteras om att program-, propaganda- och industrimästeriet, samt SRD är antagligen de som främst skulle ha nytta av ett nyhetsbrev med vissa specifika krav på funktionalitet.

Gustav yrkade på punkten skjuts till S20 då Daniel ska ha samtalat med de berörda mästarna angående vad de behöver från nyhetsbrevet. Styrelsen **beslöt** att godkänna yrkandet. Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

#	Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
1	Daniel P.	Policydokument	S10 2009	S20 2011
2	Robin L.	Uppd. Bordershop	S20 2010	S22 2011
8	Peter S., Cecilia O.	Larm	S02 2011	S20 2011
8.1	Peter S., Philip H.	Baren 2.0	S13 2011	HTM1 2011
16	Alexander N.	Fixa SRD	S14 2011	S22 2011
19	Peter S.	Soffor i iDét	S15 2011	S19 2011
21	Peter S., Gustav S.	Upprustning av datorsystem	S15 2011	S19 2011
23	Styrelsen	Kulturnatt	S16 2011	S19 2011
24	Daniel P.	Nyhetsbrev	S17 2011	S20 2011
25	Alexander N., Mats R.	SI-sponsring	S18 2011	S21 2011
26	Philip H.	Diskmaskin	S18 2011	S19 2011

§8 Val av funktionärer Styrelsen **beslöt** att välja följande funktionärer:

- Niklas Welander (dt09nw2) till Vice Programmästare.
- Malin Andersson (ada10man) till Teknikfokusansvarig.
- Philip Holgersson (dt09ph1) till Teknikfokusansvarig.

Det påpekades även att Sofia Mattson skall tas bort som Artist på sidan.

Daniel yrkade på att mötet skulle gå tillbaka till §5 Föregående mötesprotokoll.

Styrelsen **beslöt** att bifalla yrkandet.

Mötet gick tillbaka till §5 Föregående mötesprotokoll.

Mötet fortsatte.

§9 SI-sponsring SI-ledarna har börjat bjuda sina elever på fika och det har pepats att detta bör finansieras av SRD. Mats instämde, men Alex-



ander menar att detta bör gå igenom programledningen istället. Styrelsen **beslöt** att SRD ska temporärt stå för kostnaderna, men att Alexander och Mats ska prata med programledningen så att de kan retroaktivt betala in de utgifter som SRD nu kommer stå för. Detta lades till på beslutsuppföljningen som punkt 25 SI-sponsring med Alexander och Mats som ansvariga och rapportering på S21.

§9.1 Köket

Philip rapporterade att detta är en punkt han vill ta upp på HTM1. Han har en önskan om att göra om diskmöjligheterna i köket. Philip påstod att han har hittat ett företag som kan sälja oss en toppmatad diskmaskin relativt billigt. Mazdak yrkade på att Philip ska kolla upp exakt hur mycket det kommer kosta samt hur det ska lösas med plats och liknande. Styrelsen **beslöt** att godkänna yrkandet, samt lägga till punkten 26 Diskmaskin på beslutsuppföljningen med Philip som ansvarig och rapportering på S19.

§9.2 Infocomjubileum

Alexander, Anton och Cecilia har haft möte angående Infocoms jubileum och har bland annat försökt strukturera upp en budget. Philip yrkade på att styrelsen ska budgetera 6 000 kr till jubileumet. Styrelsen **beslöt** att godkänna yrkandet.

§10 Utskottsrapporter

Cecilia

Har varit på IKK-möte och har varit i kontakt med Elektro.

Daniel

Har varit på INFU-möte på Kåren.

Mazdak

Nollningen är över! Håller på med att fixa det sista av ekonomin.

Peter

Har kollat på inköp av bordsskivor och konstaterar att det är dyrt.

Anton

Har jobbat med att fixa lokal till Geekend och har lyckats ordna så att det kommer kunna hållas i Gasquesalen. Ska ha möte om det på fredag.

Robin

Förklarade att LTH påstår att vi inte kommer få servera mat under luncherna längre. Tydligt ska det skrivas på ett avtal mellan TLTHs ordförande och LTHs rektor som får detta till följd. Robin och Philip ska kolla upp det och eventuellt klaga högt.



Philip

Har haft gasque.

Mats

Ofullständig rapport

- §11 Ekonomisk status Inget att rapportera.
- §12 Meddelanden Mats berättade att det kommer anställas en ny lektor och två nya föreläsare. Dessa kommer att föreläsa i datorarkitektur.
- §12 Övrigt Peter tycker att styrelsen ska köpa en dammsugare.
- §12 OFMA Ordförande Alexander Nässlander förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Mazdak Farzone
Överphös

Daniel Perván
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Alexander Nässlander
Ordförande